



# Manejo de la aplicación de folletos informativos de instituciones de inversión colectiva

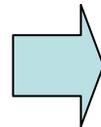
1. INTRODUCCIÓN. CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN
  - a) Introducción de datos de la gestora
  - b) Ruta de datos
  
2. RELACIÓN DE IIC EN LA APLICACIÓN. GESTIÓN Y FUNCIONES DISPONIBLES
  - a) Añadir una IIC (nueva constitución o ya registrada)
  - b) Otras utilidades en “relación de IIC” (modificar NIF de la IIC, modificación denominación, vaciar expedientes de la IIC, eliminar IIC)
  
3. TRABAJAR CON LA IIC. NUEVA CONSTITUCIÓN, IIC REGISTRADA, ACTUALIZACIÓN DEL FOLLETO
  - a) **IIC de nueva constitución. Creación del folleto**
    - Único expediente disponible: Alta de IIC (AI)
    - Introducción de los datos. Distribución de los datos en tres niveles
    - Utilidades dentro de cada nivel (guardar, deshacer, validar, añadir compartimento/participación, visualizar, campos del folleto simplificado)
  - b) **IIC registrada, actualización del folleto**
    - Paso previo. Descarga del fichero desde la “oficina virtual” de la CNMV
    - Incorporación a la aplicación del fichero descargado
    - Trabajar con el expediente de modificación del folleto
    - Lista de expedientes de la IIC
  - c) **Envío del folleto a la CNMV**
    - Validación general de los datos previa al envío
    - Tramitación del folleto. Generación del archivo a enviar
    - Envío mediante el sistema CIFRADO
  
4. VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN, MEDIANTE LA APLICACIÓN, DEL FOLLETO REGISTRADO
  - a) **Descarga desde la oficina virtual de la CNMV e incorporación en la aplicación**
  - b) **Mostrar en pantalla todos los datos del folleto registrado**
  - c) **Generar en Word para su impresión**

- Actualmente cada folleto es una plantilla Word con el apoyo de un fichero de datos tipo XML. A partir de ahora se utilizará una aplicación externa que será necesario tener instalada en cada puesto de trabajo y desde la misma se gestionarán, de forma unificada, todas las IIC gestionadas por una misma gestora.
- Sin embargo, el envío de la información del folleto firmada a través de del Servicio CIFRADO/CNMV no cambia. El fichero a firmar será el obtenido de la nueva aplicación

**FOLLETO ACTUAL**

**ESTRUCTURA:**

**Plantilla WORD con apoyo de un fichero de datos XML**



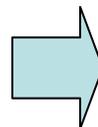
**NUEVO FOLLETO**

**ESTRUCTURA:**

**Aplicación externa**

**ENVÍO A LA CNMV:**

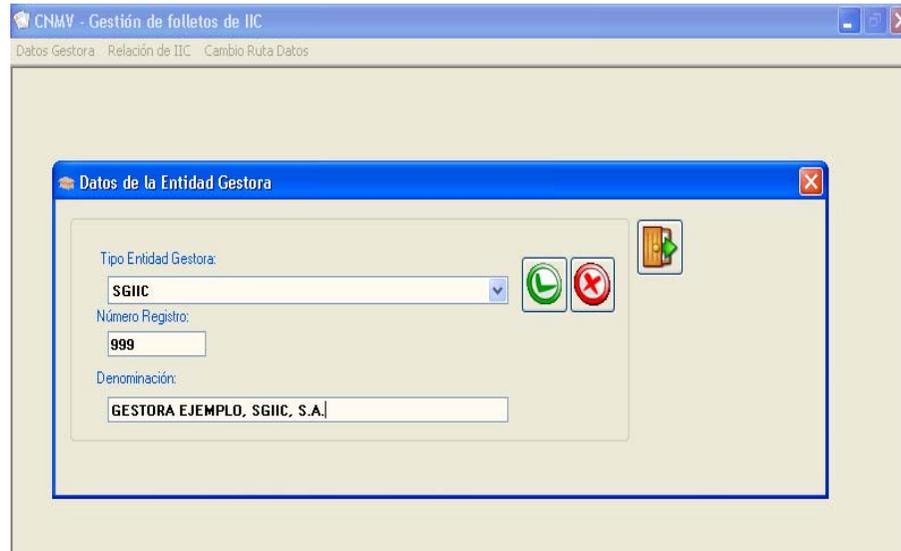
**Servicio CIFRADO, envío telemático de archivo firmado**



**ENVÍO A LA CNMV:**

**Servicio CIFRADO, envío telemático de archivo firmado**

## CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

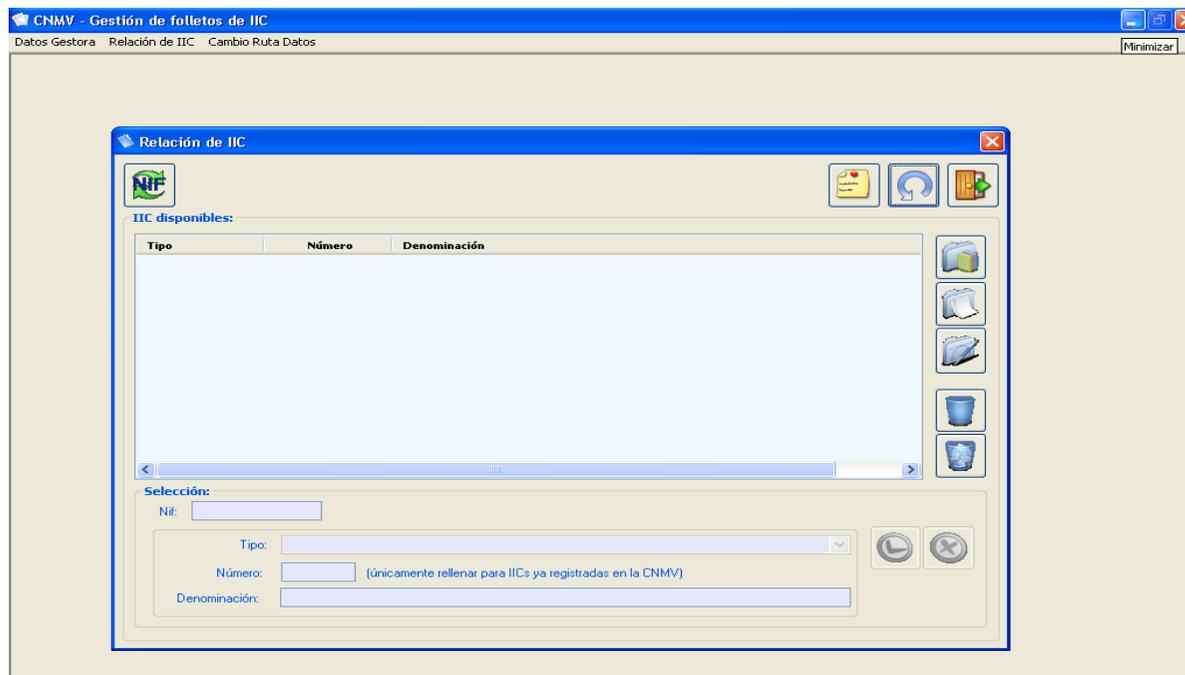


### • Tipo de Entidad Gestora

Se seleccionará entre los distintos tipos de entidades registradas en la CNMV o se elegirá "otros" para los casos de autogestión u otras entidades que ostenten la representación de la IIC, en el caso de las sociedades de inversión

### • Cambio Ruta de datos

Esta opción sirve para cambiar la ruta donde se guardarán los datos de la aplicación y los archivos de los folletos que se generen. Esta ruta ha sido previamente elegida durante la primera instalación de la aplicación



- La aplicación, la primera vez que se utiliza, se encuentra vacía de datos
- Para poder trabajar con una IIC, tanto registrada como de nueva constitución, hay que dar de alta una nueva IIC en "relación de IIC"

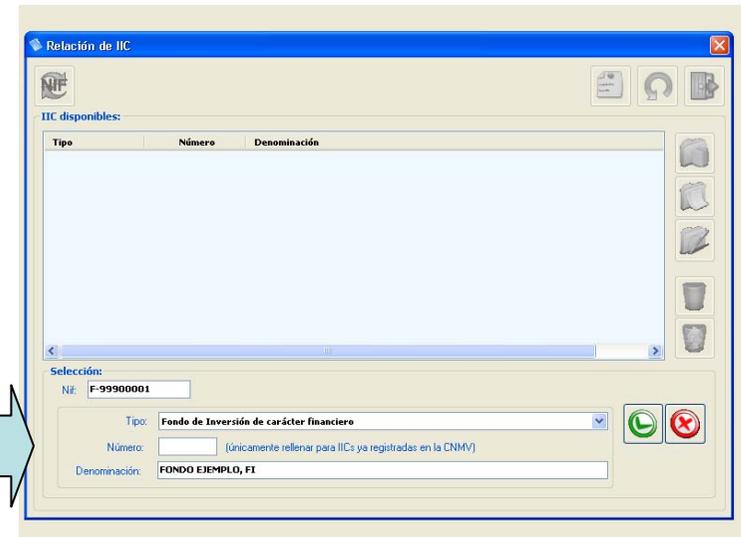
### a) Añadir una IIC. Necesario para poder trabajar con un folleto

Los datos a rellenar son: NIF/CIF, tipo de IIC, número de registro y denominación. Pero hay que distinguir entre:

- **IIC de nueva constitución**, en este caso se deja en blanco el número de registro y, además:
  - Si es un Fondo, y aún no se dispone del mismo, se utilizará el NIF ficticio (el formato se mantiene el utilizado hasta ahora)
  - Si es una Sociedad, su CIF

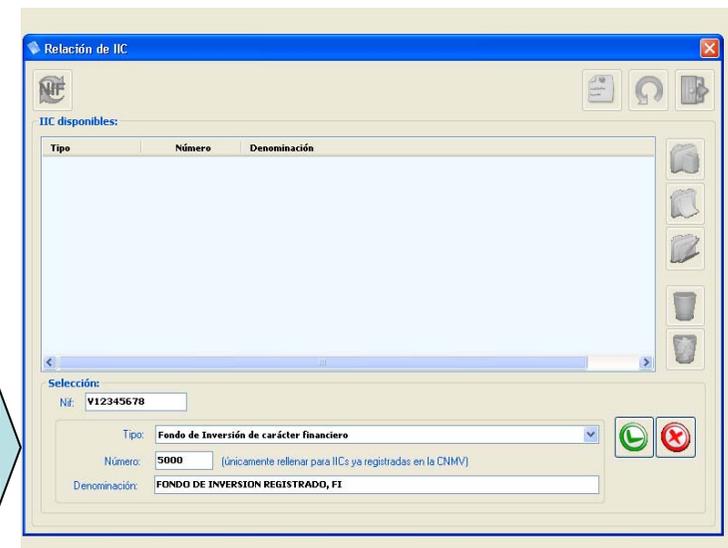
- **IIC registrada**

Se deberá introducir el NIF/CIF y su número de registro en la CNMV



The screenshot shows the 'Relación de IIC' window with the following fields filled:

- NIF: F-99900001
- Tipo: Fondo de Inversión de carácter financiero
- Número: (empty)
- Denominación: FONDO EJEMPLO, FI

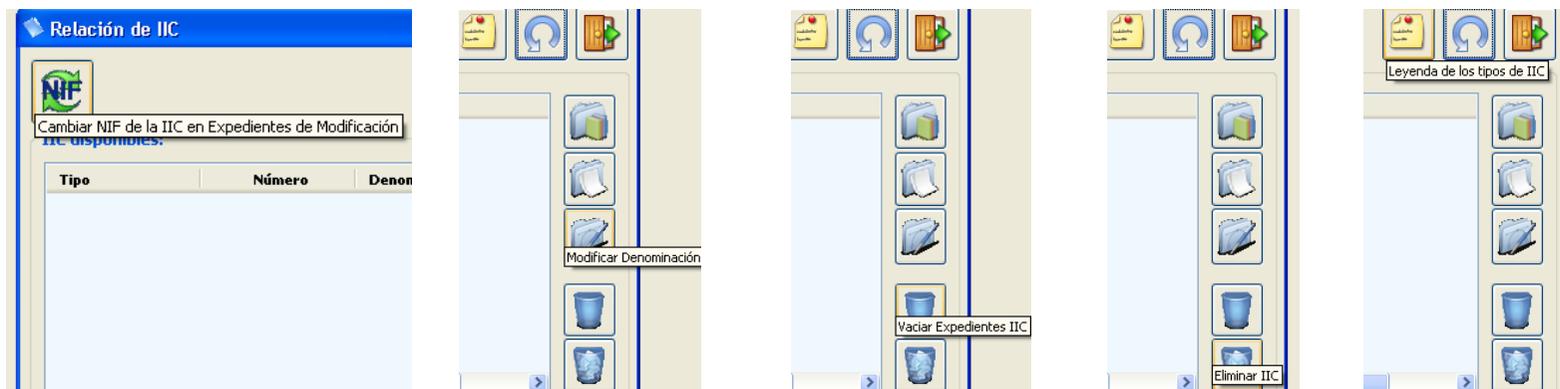


The screenshot shows the 'Relación de IIC' window with the following fields filled:

- NIF: V12345678
- Tipo: Fondo de Inversión de carácter financiero
- Número: 5000
- Denominación: FONDO DE INVERSION REGISTRADO, FI

**b) Otras utilidades en “relación de IIC” (modificar NIF de la IIC, modificación denominación, vaciar expedientes de la IIC, eliminar IIC)**

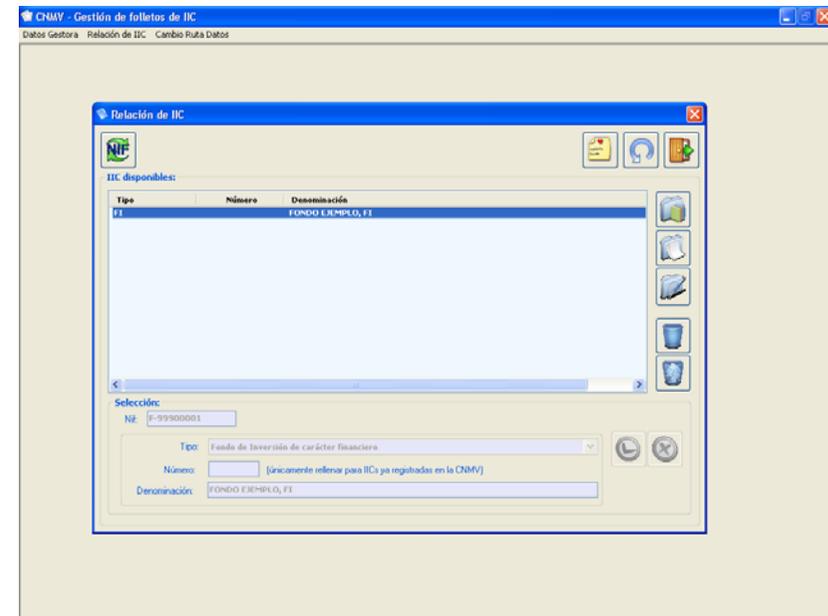
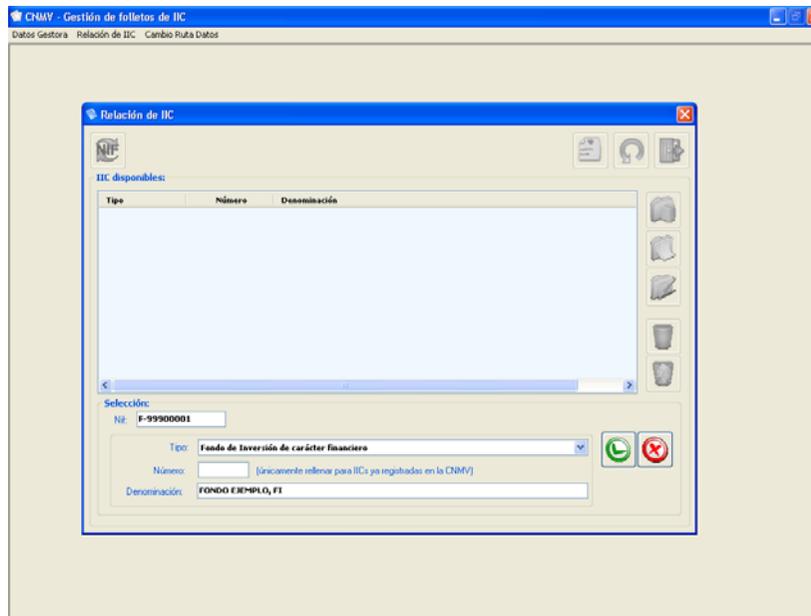
- **Modificar NIF de la IIC en los expedientes de modificación o alta de nuevas IIC (AI)**
- **Modificar denominación en los expedientes de modificación o alta de nuevas IIC (AI)**
- **Vaciar expedientes de la IIC, pero manteniéndola en “relación de IIC”**
- **Eliminar IIC de “relación de IIC” junto con todos sus datos**
- **Leyenda de los tipos de IIC (FI, FII, SICAV, etc.)**



### a) IIC de nueva constitución. Creación del folleto

- **Único expediente disponible: Alta de IIC (AI)**

La aplicación, al dar de alta una IIC en “relación de IIC” sin número de registro, reconoce que es de nueva constitución y a continuación, al entrar a trabajar con la IIC genera automáticamente un expediente de alta de IIC (AI) que nos permite empezar a introducir los datos del folleto



## Manejo de la aplicación de folletos informativos de instituciones de inversión colectiva

### 3. TRABAJAR CON LA IIC. NUEVA CONSTITUCIÓN, IIC REGISTRADA, ACTUALIZACIÓN DEL FOLLETO



- a) **IIC de nueva constitución. Creación del folleto**
  - **Único expediente disponible: Alta de IIC (AI):**

Esta IIC creada sin número de registro en la aplicación, sólo nos servirá para crear el folleto de cara a su nueva constitución. Una vez inscrita, deberá darse de alta una nueva IIC en "relación de IIC", ya con su número de registro en la CNMV, y de esta forma, trabajar con el folleto registrado así como con los distintos expedientes de modificación del folleto en función de su estructura (actualización del folleto)

Version de Aplicación: 2.0 - Version de Datos: 2.0

APLICACIÓN EN PRUEBAS

No	Exp.	Nombre IIC	Nombre Compartimento	Nombre Participación
1	AI	FONDO EJEMPLO, FI		

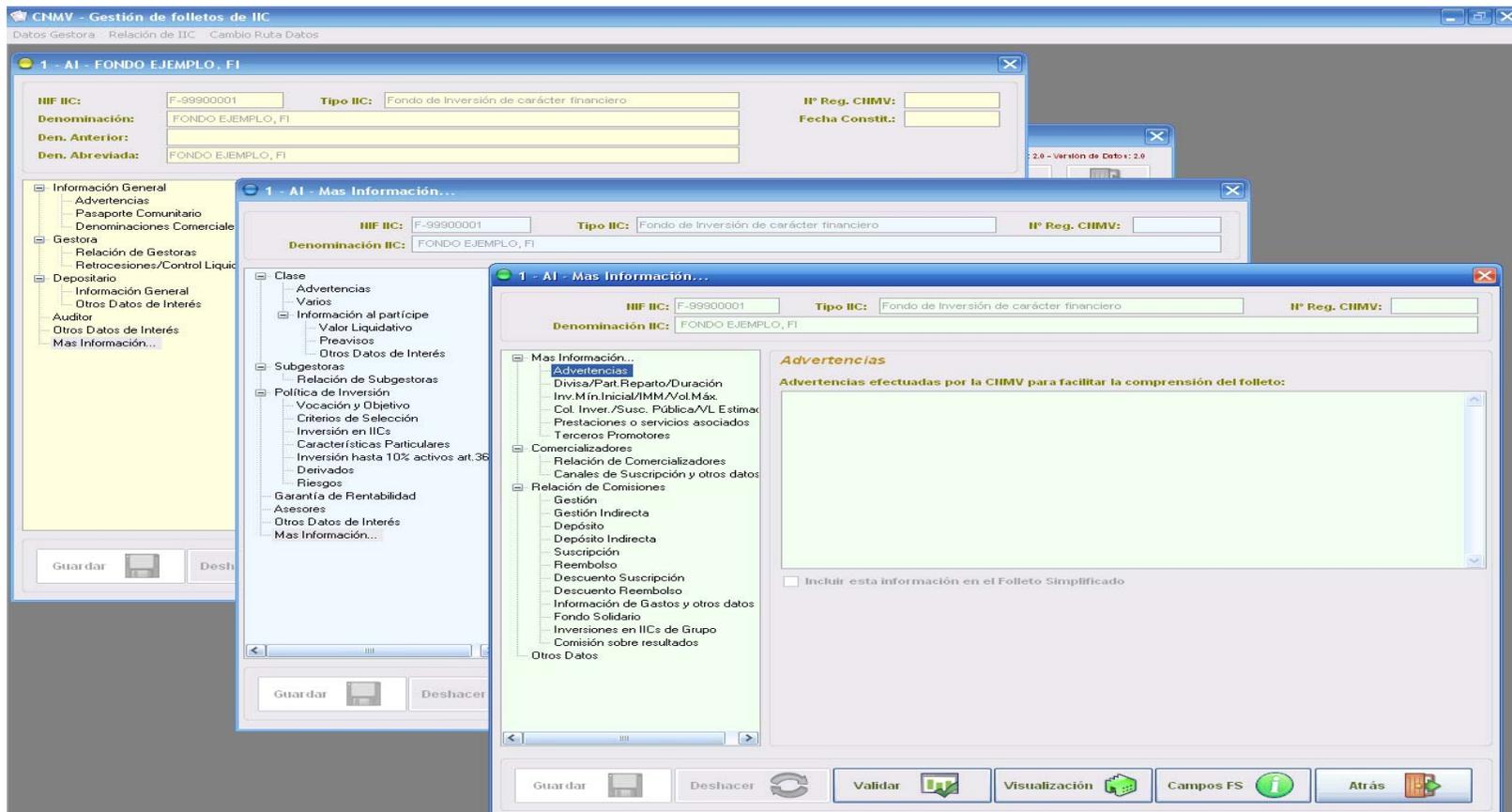
# Manejo de la aplicación de folletos informativos de instituciones de inversión colectiva

## 3. TRABAJAR CON LA IIC. NUEVA CONSTITUCIÓN, IIC REGISTRADA, ACTUALIZACIÓN DEL FOLLETO



- a) IIC de nueva constitución. Creación del folleto
  - **Introducción de los datos. Distribución de los datos en tres niveles.**

Aunque la IIC no tenga compartimentos ni clases/series, la información está siempre distribuida en tres niveles (nivel IIC, nivel compartimento, nivel clase/serie) para su correcta ordenación cuando se den de alta compartimentos y/o clases/series



# Manejo de la aplicación de folletos informativos de instituciones de inversión colectiva

## 3. TRABAJAR CON LA IIC. NUEVA CONSTITUCIÓN, IIC REGISTRADA, ACTUALIZACIÓN DEL FOLLETO



### a) IIC de nueva constitución. Creación del folleto

- Utilidades dentro de cada nivel de información

- Guardar
- Deshacer

- Validar
- Añadir compart/participac.

- Visualizar
- Campos de folleto simplificado

1 - AI - FONDO EJEMPLO, FI

**NIF IIC:** F-99900001    **Tipo IIC:** Fondo de Inversión de carácter financiero    **Nº Reg. CHMV:**

**Denominación:** FONDO EJEMPLO, FI    **Fecha Constit.:**

**Den. Anterior:**

**Den. Abreviada:** FONDO EJEMPLO, FI

**Información General**

**Nº Reg. CHMV:**

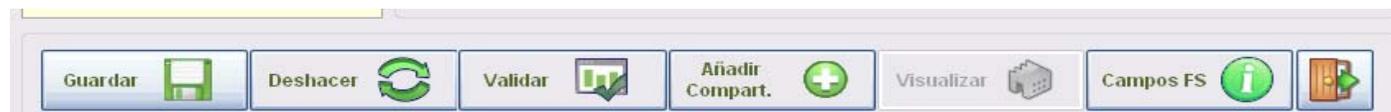
**Entidades de Crédito en las que se materializará efectivo, depósito o cuentas a la vista: (solo si el Depositario no es Entidad de Crédito)**

Guardar    Deshacer    Validar    Añadir Compart.    Visualizar    Campos FS

a) IIC de nueva constitución. Creación del folleto

- **Utilidades dentro de cada nivel de información**

- **Guardar:** es un paso previo para poder validar, visualizar o ir a un nivel inferior de información
- **Deshacer:** permite deshacer el último cambio introducido
- **Validar:** muestra una ventana con los campos obligatorios pendientes de rellenar en el nivel en que nos encontremos
- **Añadir compartimento/participación:** según el nivel podremos añadir una cosa u otra (nivel IIC nos permite añadir compartimentos, nivel compartimento añadiremos participaciones/acciones)
- **Visualizar:** según el nivel de información en el que estemos, nos mostrará unos campos determinados del folleto que se podrán generar en Word para su visualización o su impresión
- **Campos de folleto simplificado:** muestra una lista, sin diferenciar por tipo de IIC, de los campos exclusivos del folleto simplificado

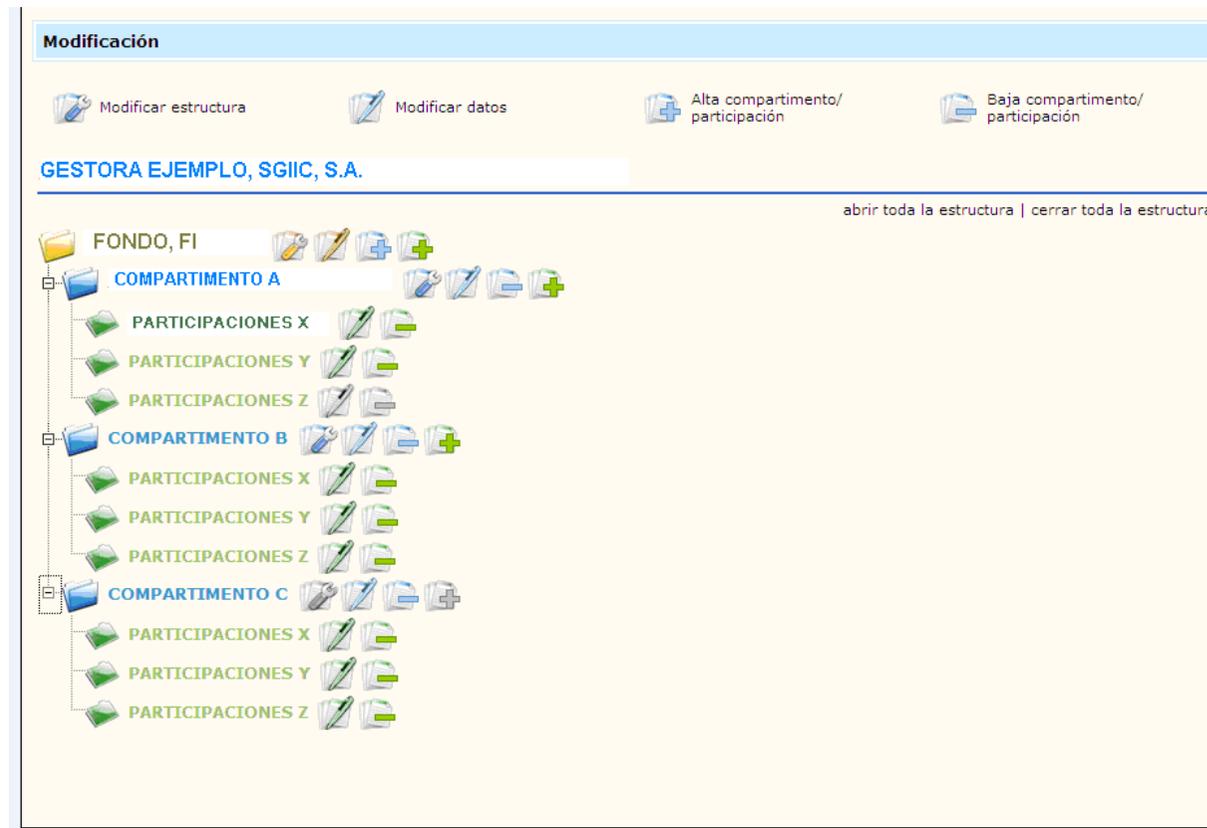


### b) IIC registrada, actualización del folleto

- **Paso previo. Descarga del fichero desde la “oficina virtual”:**

La oficina virtual de la CNMV mostrará, como hasta ahora, una lista de IIC con las que puede trabajar la entidad habilitada a realizar el trámite.

La diferencia es que, en función de la estructura registrada de la IIC, se podrá, o no, descargar todos los diferentes tipos de expedientes de modificación que permite el nuevo folleto por compartimentos y/o clases/series



The screenshot displays a web interface titled "Modificación" for managing investment structures. At the top, there are four icons with labels: "Modificar estructura", "Modificar datos", "Alta compartimento/participación", and "Baja compartimento/participación". Below this, the name of the entity is shown as "GESTORA EJEMPLO, SGIIC, S.A.". The main area shows a tree view of the structure:

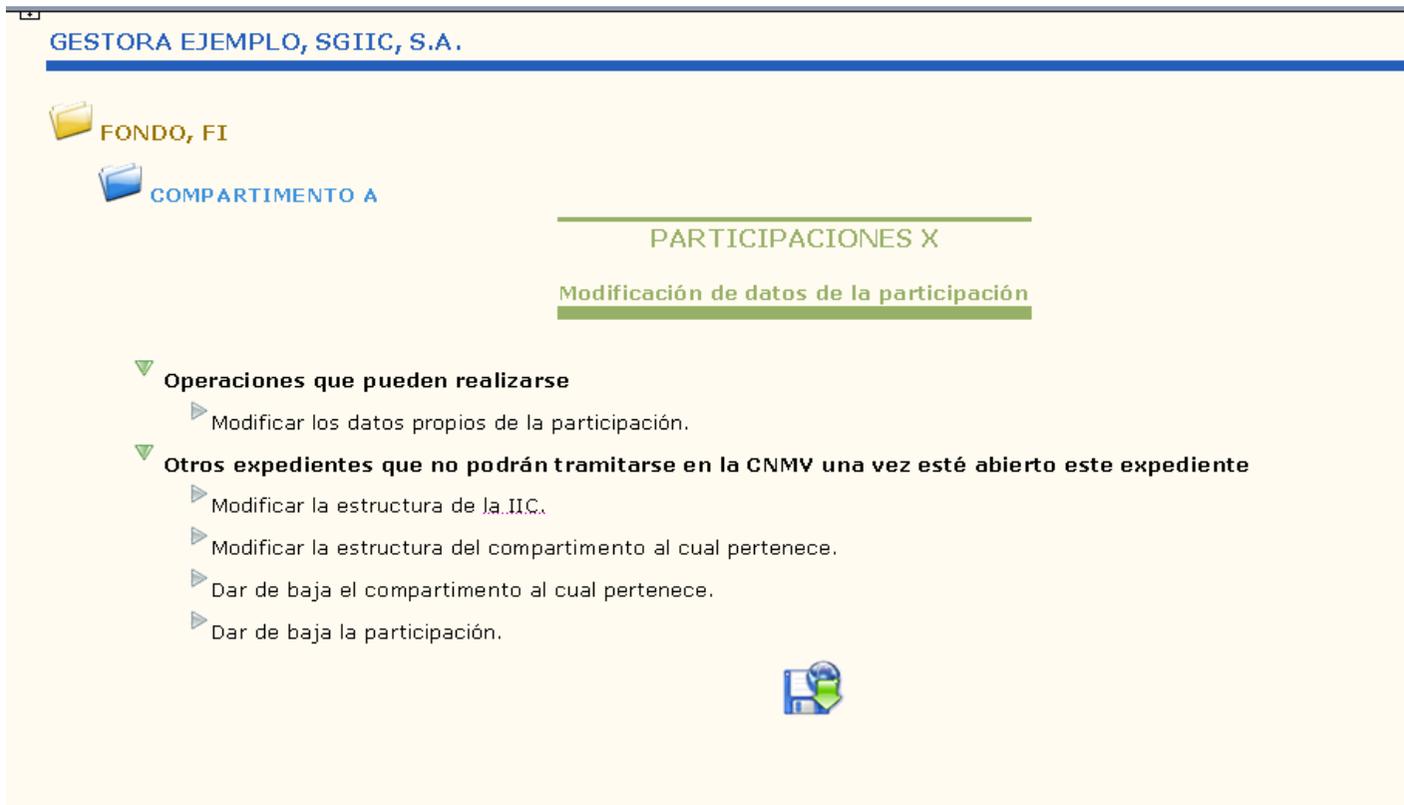
- FONDO, FI
  - COMPARTIMENTO A
    - PARTICIPACIONES X
    - PARTICIPACIONES Y
    - PARTICIPACIONES Z
  - COMPARTIMENTO B
    - PARTICIPACIONES X
    - PARTICIPACIONES Y
    - PARTICIPACIONES Z
  - COMPARTIMENTO C
    - PARTICIPACIONES X
    - PARTICIPACIONES Y
    - PARTICIPACIONES Z

At the top right of the tree view, there are two links: "abrir toda la estructura" and "cerrar toda la estructura".

b) IIC registrada, actualización del folleto

- **Descarga del fichero desde la “oficina virtual”, en función de la estructura registrada de la IIC y de las incompatibilidades que puedan existir:**

Una vez elegido el expediente a descargar, se mostrará un aviso de aquellas operaciones que pueden realizarse con el mismo, y los otros expedientes que no podrán tramitarse, mientras esté siendo tramitado en la CNMV



GESTORA EJEMPLO, SGIIC, S.A.

FONDO, FI

COMPARTIMENTO A

PARTICIPACIONES X

Modificación de datos de la participación

▼ Operaciones que pueden realizarse

- ▶ Modificar los datos propios de la participación.

▼ Otros expedientes que no podrán tramitarse en la CNMV una vez esté abierto este expediente

- ▶ Modificar la estructura de la IIC.
- ▶ Modificar la estructura del compartimento al cual pertenece.
- ▶ Dar de baja el compartimento al cual pertenece.
- ▶ Dar de baja la participación.

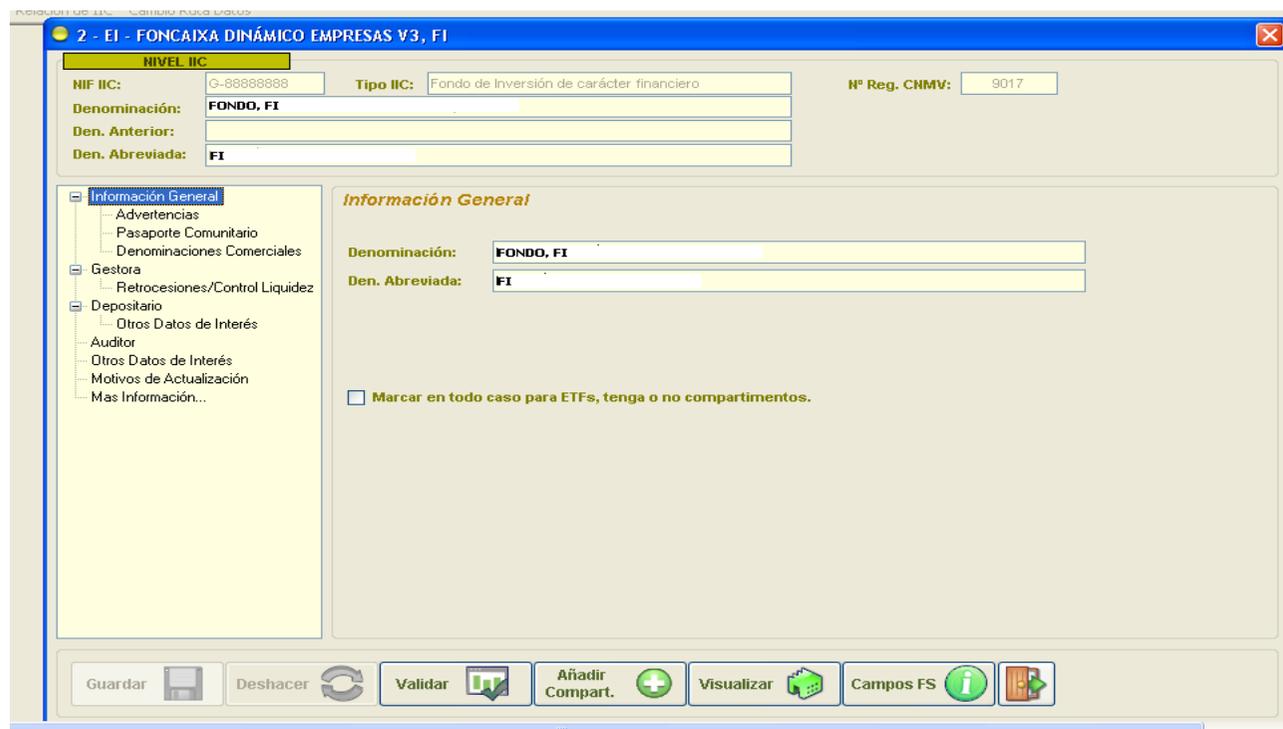




### b) IIC registrada, actualización del folleto

- **Trabajar con el expediente de modificación del folleto**

Los datos se introducen de la misma forma que para la constitución de una IIC, a excepción de aquellos datos que la CNMV ya tiene en sus registros de esa IIC (por ejemplo denominación de la IIC, Gestora, Depositario, etc.) y además, sólo contendrá aquellos datos modificables del folleto en función del expediente de modificación elegido



The screenshot shows a software window titled "2 - EI - FONCAIXA DINÁMICO EMPRESAS V3, FI". The interface is divided into several sections:

- NIVEL IIC:** A header section containing:
  - NIF IIC:** G-88888888
  - Tipo IIC:** Fondo de Inversión de carácter financiero
  - Nº Reg. CNMV:** 9017
- Denominación:** FONDO, FI
- Den. Anterior:** (empty field)
- Den. Abreviada:** FI

On the left, there is a tree view menu with the following items:

- Información General (selected)
- Advertencias
- Pasaporte Comunitario
- Denominaciones Comerciales
- Gestora
  - Retrocesiones/Control Liquidez
- Depositario
  - Otros Datos de Interés
- Auditor
  - Otros Datos de Interés
- Motivos de Actualización
- Mas Información...

The main area, titled "Información General", contains:

- Denominación:** FONDO, FI
- Den. Abreviada:** FI
- Marcar en todo caso para ETFs, tenga o no compartimentos.

At the bottom, there is a toolbar with the following buttons: Guardar, Deshacer, Validar, Añadir Compart., Visualizar, and Campos FS.

b) IIC registrada, actualización del folleto

- Lista de expedientes de modificación de la IIC

En cada IIC, tendremos una relación de todos los expedientes de modificación que hemos ido incorporando, con sus fechas de incorporación, generación y última modificación (estos últimos datos se muestran con la utilidad "mostrar fechas")

Expedientes de Modificación de DEFINITIVO FI POR COMPART y tipos (FI, SUBOR, INDICE, FDF)

Folleto Registrado

APLICACIÓN EN PRUEBAS

Mostrar Fechas Refrescar Leyenda Salir

Nº	Exp.	Nombre IIC	Nombre Compartimento	Nombre Participación
2	AC	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS	COMPART SUBORD DE LA CLASE 1, DE...	
3	AP	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS	COMPART. FI	ALTA PARTICIPAC, CLASE 3 DEL
7	DP	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS	COMPART. FI	EXPED. MODIF P1, C2 FI:9001
8	DC	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS	EXPED MODIFICAC DATOS COMP 2 FI:...	
10	BC	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS	COMP 5	
14	AP	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS	EXPED MODIFICAC DATOS COMP 2 FI:...	Alta de participac
15	EC	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS	EXPED (EC 06), PARA CREAR CLASES	
16	AC	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS	AC fondo garantizado	
18	AP	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS	AC fondo garantizado	Nueva participación comp 7
19	BP	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS	AC fondo garantizado	1
20	DI	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS		
21	DP	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS	AC fondo garantizado	participación del compart
24	DP	CONSTITUCION DE FI POR COMPARTIMENTOS	EXPED MODIFICAC DATOS COMP 2 FI:...	Participac. que tiene subordina

Entrar

Tramitar

Validar

Eliminar

# Manejo de la aplicación de folletos informativos de instituciones de inversión colectiva

## 3. TRABAJAR CON LA IIC. NUEVA CONSTITUCIÓN, IIC REGISTRADA, ACTUALIZACIÓN DEL FOLLETO



### c) Envío del folleto a la CNMV

- Validación general de los datos previa al envío

• Utilidad de la aplicación para validar el contenido general del fichero, y que muestra la existencia de posibles errores que impiden su tramitación

The screenshot shows the application interface with a validation error dialog box open. The dialog box is titled "Validar Expediente" and contains the following information:

**Información vacía o incorrecta**

**NIVEL IIC:**

- IIC: Fecha de Constitución
- Depositario de IIC: Número de Registro del Depositario

**NIVEL COMPARTIMENTO:**

- Clase de IIC
- Información General: Perfil de Riesgo
- Información de partícipe: Lugar de Publicación del valor liquidativo
- Información de partícipe: Definición de Día Hábil a efectos del Valor Liquidativo aplicable
- Política de Inversión: Vocación
- Política de Inversión: Objetivo

**NIVEL PARTICIPACIÓN:**

- Es necesario introducir, como mínimo, una Comisión de Gestión.
- Es necesario introducir, como mínimo, una Comisión de Depositario.
- Debe introducir un Comercializador y/o rellenar otros datos del Comercializador.

Buttons: Imprimir, Salir

Background interface elements: "Leyenda", "Salir", "Entrar", "Tramitar", "Validar", "Validar el Expediente seleccionado"

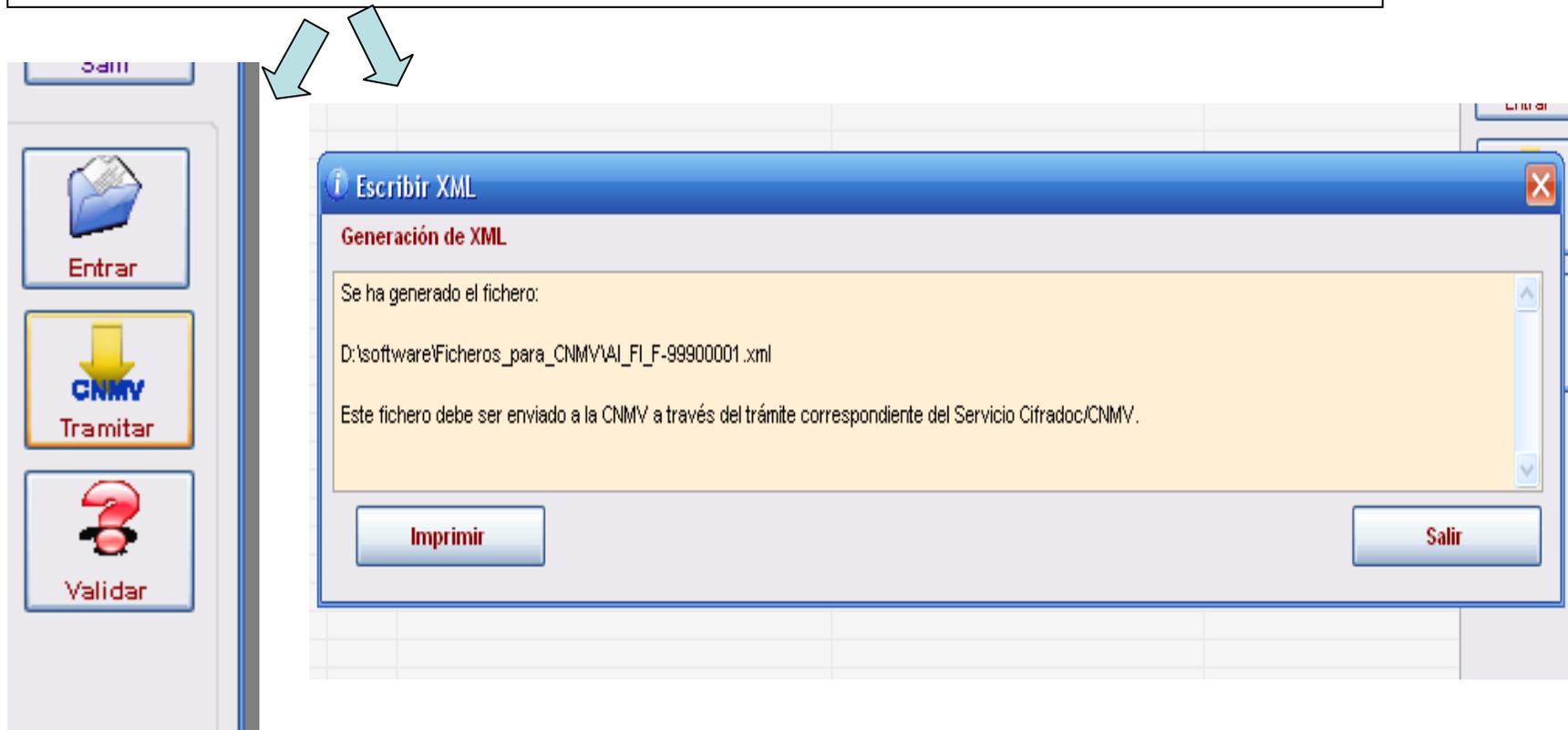
Manejo de la aplicación de folletos informativos de instituciones de inversión colectiva  
3. TRABAJAR CON LA IIC. NUEVA CONSTITUCIÓN, IIC REGISTRADA, ACTUALIZACIÓN  
DEL FOLLETO



c) Envío del folleto a la CNMV

- Tramitación del folleto. Generación del archivo a enviar a la CNMV

• Utilidad que genera el archivo .xml que deberá ser enviado accediendo al trámite correspondiente recogido en la "oficina virtual" de la CNMV



## 4. VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN, MEDIANTE LA APLICACIÓN, DEL FOLLETO REGISTRADO

- a) Descarga desde la oficina virtual de la CNMV para su incorporación en la aplicación
- A través de la oficina virtual de la CNMV, mediante el trámite correspondiente, aquellas entidades habilitadas podrán descargarse el folleto registrado para incorporarlo a la aplicación

### Folletos con los que Vd. puede trabajar



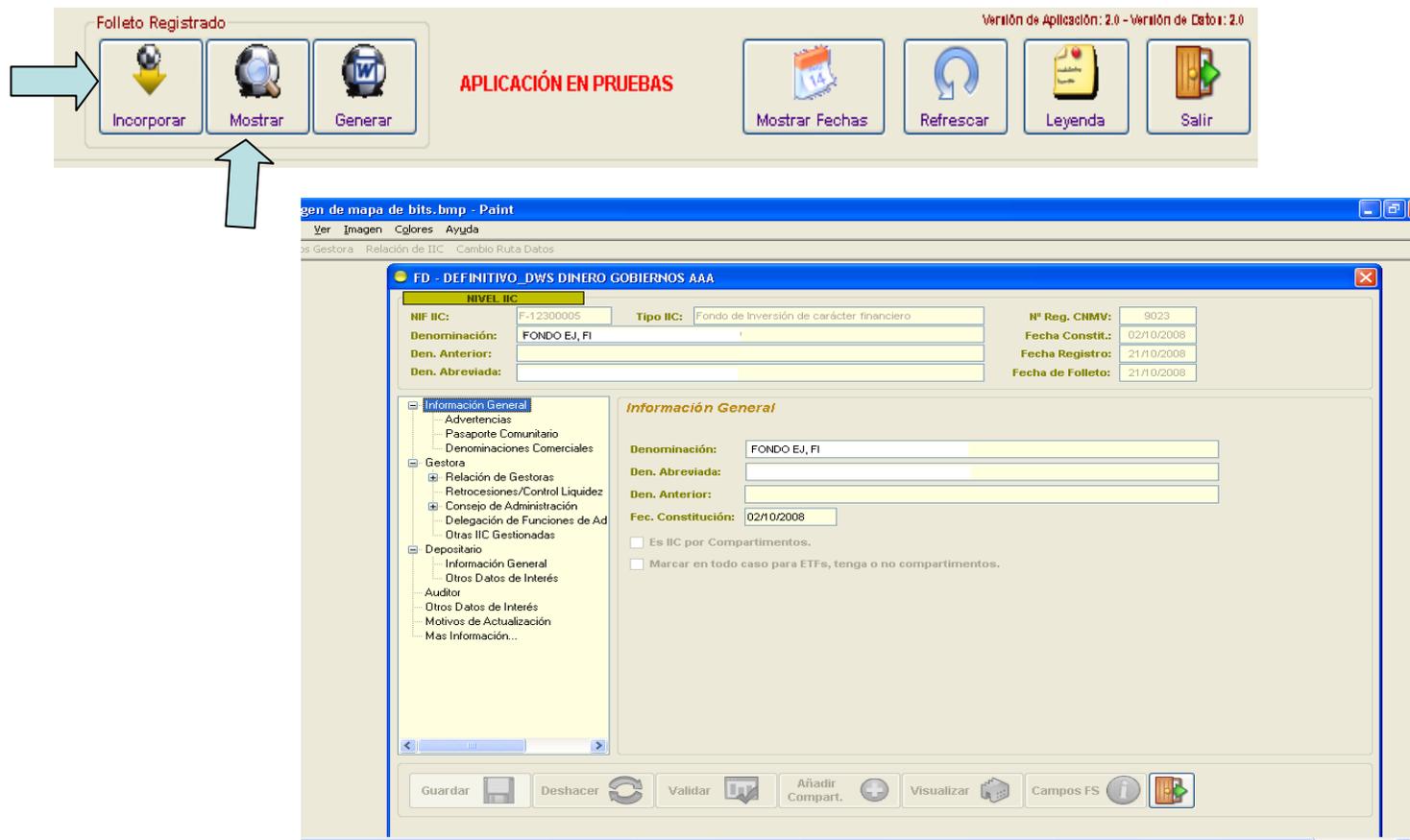
#### GESTORA EJEMPLO, SGIIC, S.A.

Nombre	Fecha folleto
INVERSIONES EJPLO, SICAV, S.A.	06/04/2009
FONDO DE INVERSION EJPLO , FI	09/04/2009
FONDO DE INVERSION EJPLO II, FI	25/04/2009

## 4. VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN, MEDIANTE LA APLICACIÓN, DEL FOLLETO REGISTRADO

### b) Incorporación en la aplicación y “Mostrar” en pantalla todos los datos del folleto registrado

- Una vez incorporado el archivo del folleto registrado, la aplicación nos permite, mediante la utilidad “mostrar”, todos aquellos datos que componen el folleto registrado en la CNMV, su estructura y aquellos que han sido incorporados de los registros de la CNMV



The image shows two screenshots from a software application. The top screenshot is a menu bar for 'Folleto Registrado' with buttons for 'Incorporar', 'Mostrar', and 'Generar'. A red arrow points to 'Incorporar' and a blue arrow points to 'Mostrar'. To the right, there are buttons for 'Mostrar Fechas', 'Refrescar', 'Leyenda', and 'Salir'. The text 'APLICACIÓN EN PRUEBAS' is visible in the center. The bottom screenshot shows a window titled 'FD - DEFINITIVO\_DWS DINERO GOBIERNOS AAA' with a tree view on the left and a form on the right. The form contains fields for 'NIF IIC', 'Tipo IIC', 'Denominación', 'Den. Anterior', 'Den. Abreviada', 'Nº Reg. CNMV', 'Fecha Constit.', 'Fecha Registro', and 'Fecha de Folleto'. The 'Mostrar' button from the top screenshot is highlighted in the bottom screenshot's toolbar.

## 4. VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN, MEDIANTE LA APLICACIÓN, DEL FOLLETO REGISTRADO

### c) Generar en Word para su impresión

- Una vez incorporado el archivo que contiene el folleto registrado, la aplicación nos mostrará la estructura de la IIC y, en función de la misma, se podrá imprimir el folleto simplificado o el completo en sus tres distintos niveles: IIC, compartimento o participación/acción

